

Skýr.	Fjárhagsáætlun 2020			2020 Útkomuspá	Hlutfall	Fjárhagsáætlun 2021			Hlutfall tekna/gjalds
	Hundaeftirlit	Heilbr.eftirlit	Samtals			Hundaeftirlit	Heilbr.eftirlit	Samtals	
Rekstrartekjur									
Eftirlitsgjöld	21.200.000	100.000.000	121.200.000	121.456.511	92,8%	24.000.000	102.000.000	126.000.000	94,4%
Leyfisgjöld	2.500.000	6.000.000	8.500.000	7.296.300	5,6%	0	5.000.000	5.000.000	3,7%
Aðrar tekjur	500.000	6.000.000	6.500.000	2.068.750	1,6%	500.000	2.000.000	2.500.000	1,9%
	24.200.000	112.000.000	136.200.000	130.821.561	100,0%	24.500.000	109.000.000	133.500.000	100,0%
Gjöld									
Heilbrigðisnefnd	720.000	4.080.000	4.800.000	3.901.506	2,1%	800.000	4.500.000	5.300.000	2,6%
Laun og launat.gjöld	12.500.000	129.000.000	141.500.000	139.351.514	73,4%	13.500.000	135.000.000	148.500.000	74,0%
Húsnæðiskostnaður	1.260.000	7.140.000	8.400.000	7.232.607	3,8%	1.500.000	8.500.000	10.000.000	5,0%
Skrifstofukostnaður	1.800.000	10.200.000	12.000.000	12.701.179	6,7%	1.000.000	8.000.000	9.000.000	4,5%
Tölvukostnaður * nýtt málakerfi		2.000.000	2.000.000	2.120.000	1,1%		2.000.000	2.000.000	1,0%
Akstur	600.000	3.400.000	4.000.000	3.901.700	2,1%	500.000	3.500.000	4.000.000	2,0%
Funda- og fræðslukostnaður	180.000	1.020.000	1.200.000	537.823	0,3%	100.000	900.000	1.000.000	0,5%
Aðkeypt þjónusta	1.000.000	13.500.000	14.500.000	13.146.873	6,9%	1.000.000	12.000.000	13.000.000	6,5%
Annar rekstrarkostnaður	6.000.000	2.000.000	8.000.000	7.035.712	3,7%	6.000.000	2.000.000	8.000.000	4,0%
	24.060.000	172.340.000	196.400.000	189.928.914	100,0%	24.400.000	176.400.000	200.800.000	100,0%
Rekstrarniðurstaða ársins	140.000	-60.340.000	60.200.000	59.107.353	31,1%	100.000	-67.400.000	67.300.000	33,5%
Framlög aðildarfélaga									
Hafnarfjörður	Hafnarfjörður		21.594.258		29799	Hafnarfjörður	29.971	23.770.810	
Garðabær	Garðabær		11.811.296		16299	Garðabær	16.924	13.422.882	
Kópavogur	Kópavogur		26.794.446		36975	Kópavogur	37.959	30.106.308	
			60.200.000		83073		84.854	67.300.000	0
Niðurstaða ársins			0					0	